

OBJEDNÁVKA č. 10168847/514

Ze dne **20.04.2026**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

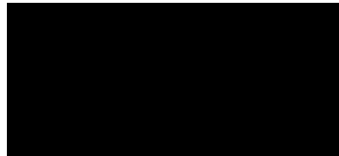
Dodavatel

Future Technology Systems s.r.o.
Hlubinská 1378/36
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika
IČ: 29448891 DIČ: CZ29448891

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 18.05.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
----------	------	----------	--------------

20000065	511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT		112.900,00
----------	--	--	------------

Zdroj: 1302 SPP: MO5146611

Objednáváme u vás:

výměnu sady chladičů projektoru Barco (ev.č.503581), vč. dopravy,
deinstalace a instalace.

Ve faktuře uveďte číslo objednávky a text:

Faktura bude hrazena z rozpočtu SMO, ev.č.0004/2026/Kaš.

Celková hodnota objednávky bez DPH: 112.900,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S8/26-514-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MO5146611	1302	112.900,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

20.04.2026
21.04.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

21.04.2026

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!